



Forum for Veg og Samferdsel

Protokoll fra styremøte nr. 3-2007

7. november kl. 10.30 – 15.30, NKF's lokaler i Munkedamsveien 3B, 5. etasje

Møteleder: Terje Lindland	Referent: Torbjørn Vinje
Tilstede	
Leder Terje Lindland Nestleder Thore Aas Medlem Kjell Hovland Olsen Varamedlem Nils Petter Rusånes Sekretær Torbjørn Vinje	Trondheim kommune Moss kommune NCC Roads AS Sørum Kommunalteknikk KF Norsk Kommunalteknisk Forening
Forfall	
Medlem Hilde Gulbrandsen Medlem Reidar Aas Varamedlem Vilhelm Børnes	Kristiansand kommune Hamar kommune SINTEF Veg- og transportplanlegging

Saksliste		Ansvar	Frist
1.	Godkjenning av innkalling og dagsorden		
	Innkallingen og dagsorden ble godkjent uten merknader		
2.	Presentasjonsrunde		
	Møtedeltakerne fortalte kort om bakgrunn, utdanning og arbeidsoppgaver.		
3.	Presentasjon av FVS		
	Torbjørn presenterte forumet med utgangspunkt i en standard powerpoint-presentasjon (denne ligger også på forumets nettsider).		
4.	Konstituering av styret – valg av leder		
	Vedtak: Terje Lindland ble valgt til leder og Thore Aas til nestleder av Forum for veg og samferdsel.		
5.	<u>Kommunevegdagene</u> - oppsummering av 2007 og planlegging av 2008		
	Kommunevegdagene 2007 Kommunevegdagene ble gjennomført 2. og 3. oktober i Steinkjer med i alt 107 deltakere og 7 utstillere. Evalueringsskjemaene viser gjennomgående god tilbakemelding i forhold til foreleserne, men lokalet egnet seg relativt dårlig til såpass mange deltakere.		

Forum for Veg og Samferdsel

Saksliste		Ansvar	Frist
	<p>Kommunevegdagene 2008 Idéer til innretning: Noe lokalt fra andre steder i tillegg til arrangøren, gå mer i dybden på enkelte tema.</p> <p>Vedtak: Kommunevegdagene 2008 legges til Kristiansand, fortrinnsvis to dager i uke 39 (22.-26.09). Hilde Gulbrandsen ble valgt som leder av lokal arrangementskomité.</p>		
6.	Gjennomgang av protokoll fra styremøtet nr. 2-07		
	Det var ingen merknader til protokollen.		
7.	Avklaring av roller, rutiner og arbeidsfordeling mellom styret og sekretariatet		
	<p>Daglig drift og oppfølging av enkeltsaker Sekretariatet står for den daglige driften av forumet. Enkeltsaker vil delegeres både til sekretariatet og styrets medlemmer.</p> <p>Avklaring av saker Ved behov for avklaring/diskusjon i forhold til bestemte tema var det enighet om å prøve ut e-postrunder etter en på forhånd fastsatt rekkefølge med tidsfrister. For eksempel Torbjørn sender e-post til Thore, som videresender med sine kommentarer til Hilde, som videresender med sine kommentarer til Nils Petter etc, helt til e-posten kommer tilbake til Torbjørn.</p> <p>Møter og reiser Skrivene 'Praktisk informasjon' og 'Retningslinjer for utfylling av reiseregninger' var utsendt på forhånd med innkallingen. Ved flyreiser skal billigste reise velges, så sant det passer med tidspunktene. Det er enkelt å bestille selv direkte på nettet, alternativt kan Via Flyspesialisten benyttes (se 'Praktisk informasjon'). Det er viktig at originale kvitteringer legges ved reiseregningene.</p>		
8.	Gjennomgang av fireårig handlingsplan		
	<p>Merknader:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Valgkomitéen: Det mangler en person. Dette må følges opp i god tid før komitéen startre opp sitt arbeid. <input checked="" type="checkbox"/> Studietur: Mulige tema er bl.a. vegnormer, veglys, belegninger og universell utforming. Aktuelt tidsrom er april 2008. Aktuelle land er blant annet Danmark, Sverige, Tyskland. Lage disposisjon/utkast til innhold i en studietur. <input checked="" type="checkbox"/> Lokale vegkurs: Tas opp som tema på neste styremøte. <input checked="" type="checkbox"/> Temahefter: Lage oversikt over de som er utgitt til neste styremøte. 	<p>Torbjørn</p> <p>Nils P</p> <p>Torbjørn Torbjørn</p>	<p>Januar 2008</p> <p>28.11.07</p> <p>13.12.07 13.12.07</p>

Forum for Veg og Samferdsel

Saksliste		Ansvar	Frist
9.	Strategiplan for FVS		
	Foreløpig er det ikke vedtatt å lage en strategiplan for forumet. En plan må sees i sammenheng med 4-årig handlingsplan, de årlige handlingsplanene og ev. resultatene av arbeidet i hovedstyret med fremtidens utfordringer. Innspill til innhold: Det bør lages en nasjonal plan for kommunale vegger. Forslag om videre arbeid lages til neste møte	Terje, Torbjørn	13.12
10.	Handlingsplan for FVS for 2008		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tilbakemelding på handlingsplanen for 2007. 2. Innspill innarbeides i utkast til handlingsplan for 2008. 3. Tilbakemelding på utkast til handlingsplanen for 2008 4. Styrets forslag til handlingsplan for 2008 sendes hovedstyret 	Styret Torbjørn Styret Torbjørn	16.11.07 19.11.07 22.11.07 23.11.07
11.	Deltakelse i bransjenettverk for vinterdrift		
	Statens vegvesen leder et bransjenettverk for vinterdrift. Hensikten er å skape interesse for, og styrke faglig samarbeid og samhandling mellom de ulike aktører innenfor vinterdriften slik at det gir økt kompetanse og faglig utvikling. Dette skal bidra til å styrke vinterdriften og forbedre sikkerhet, framkommelighet og miljø på vintervegene. Vedtak: Det tas opp på nettverksmøte på Romerike om en av de deltagende kommunene kan tenke seg å være representert i bransjenettverket.	Nils P	15.11.07
12.	<u>Opplysningsrådet for veitrafikken</u> ny aktuell samarbeidspartner		
	Opplysningsrådet for veitrafikken tok kontakt i vår med ønske om et møte for å diskutere et mulig samarbeid. Det ble utsatt pga. sykdom. Vedtak: Avtale møte med Vildrid Femoen i Opplysningsrådet. Thore og Torbjørn deltar på møtet.	Torbjørn	16.11.07
13.	Orienteringssaker:		
	Leder- og samhandlingsmøtet, 21.-23.10 Torbjørn og Terje deltok på møtet. Oppgavene for møtet var å drøfte og prioritere de utfordringer kommunenes tekniske virksomheter står foran i et 20 – 30 års perspektiv innen følgende områder: Miljø, klima, beredskap, arbeidskraft, aktivt eierskap, langsiktig planlegging, infrastruktur, å være premissleverandør, rammebetingelser og ledelse. "Bildet av fremtidens utfordringer begynner nå å tegne seg" og prosessen fremover innebærer bl.a en høringsrunde i foreningen, før en avklaring av NKF's rolle i forhold til disse, på representantskapsmøtet i 2008.		

Forum for Veg og Samferdsel

Saksliste		Ansvar	Frist
	<p>Status og videre planer i prøveprosjektet med nettverksgruppe på Romerike Foreløpig få påmeldte. Torbjørn sendt påminnelse 07.11. Nils P tar en telefonrunde til sine kontakter og oppfordrer Morten Woldseth til å gjøre det samme. Det blir holdt en orientering om nettverksmøtet på neste styremøte.</p> <p>Samarbeid med andre organisasjoner (Vegforum for byer og tettsteder, Asfaltteknisk institutt, Statens vegvesen) Samarbeidet er godt. Positive trekk i forhold til Statens vegvesen.</p> <p>Deltakelse i referansegruppa i etatsprosjektet – Kompetanseutvikling drift og vedlikehold Terje deltar i referansegruppe (foreløpig ett møte).</p> <p>NKF-dagene, Bodø 16.-17. juni Avklare forventet bidrag fra forumets side.</p> <p>Messa Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2008 Avklare forventet bidrag fra forumets side.</p> <p>Presentasjon av kompetansenettverket nkfnett.no: Utsatt til neste fysiske møte.</p>	Nils P, Torbjørn	13.12.07
14.	Møteplan for 2007-2008		
	<p>13.12.07 kl. 12.00-13.30: Telefonstyremøte</p> <p>05.-06.02.08: Styreseminar</p> <p>April: Styremøte (aktuelt i tilknytning til en eventuell studietur)</p> <p>18.06.07: Styremøte (dagen etter NKF-dagene i Bodø)</p> <p>Dagen før Kommunevegdagene: Styremøte</p>		
15.	Eventuelt		
	<p>Budsjett og regnskap Status bør inn som et fast punkt på styremøtene</p> <p>Svein Bollingberg Kommet hjem etter rehabiliteringsopphold. Sende blomster fra styret.</p> <p>Ny vegdirektør Be om et møte med den nye Vegdirektøren for å presentere forumet. Realitetsbehandles på neste styremøte.</p>	Torbjørn Torbjørn Torbjørn	Løp. 08.11.07 13.12.07